



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 14 SETTEMBRE 2021**

Il giorno 14 settembre 2021 alle ore 14.05 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0021467 del 9 settembre 2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente.

- OMISSIS -

**OGGETTO: Organismo di Vigilanza – Nomina Componenti.
(Punto n. 7 dell'O.d.g.)**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Presidente)
Dott. LUIGI CONTOLINI (Vice Presidente) (teleconferenza)
Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI
Avv. ELENA PANATO (teleconferenza)
Avv. ANITA VIVIANI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

-

Sono presenti:

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • OGGETTO: • (Punto n. 7 dell'O.d.g.) • Allegati: | <p>ORGANISMO DI VIGILANZA – NOMINA COMPONENTI.</p> <p>n. 1 – Curriculum Vitae dell'Avv. Federica Mor (pagg. 5) n. 2 – Curriculum Vitae dell'Avv. Andrea Casali (pagg. 3) n. 3 – Curriculum Vitae del Dott. Maurizio Ferri (pagg. 19)</p> |
|--|---|

Illustra il Presidente.

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 3, dello Statuto Aziendale;

richiamata la Delibera AGECE n. 143 del 7 novembre 2011 e ss.mm.ii. con la quale veniva costituito l'Organismo di Vigilanza di AGECE ex D.Lgs. n. 231/2001 e valutato e stabilito che l'Organismo di Vigilanza

ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione", sia nominato dal Consiglio di Amministrazione;

richiamata la Delibera AGECE n. 80 del 10 luglio 2018 con la quale venivano nominati per un triennio i componenti dell'Organismo di Vigilanza di AGECE e la successiva formalizzazione dell'incarico (prot. AGECE n. 0011738 del 12 luglio 2018) con la quale si stabiliva che l'incarico sarebbe terminato l'11 luglio 2021;

atteso che in data 17 maggio 2021 veniva pubblicato l'"Avviso Pubblico per la nomina dei tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione", con scadenza 6 giugno 2021 ore 23.59;

dato atto che, all'esito della pubblicazione, hanno presentato la propria candidatura n. 41 professionisti;

rilevato che, tra i professionisti candidati, sono stati individuati l'Avv. Federica Mor (Curriculum Vitae All. 1), l'Avv. Andrea Casali (Curriculum Vitae All. 2) e il Dott. Maurizio Ferri (Curriculum Vitae All. 3), quali soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'"Avviso Pubblico per la nomina dei tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione";

atteso che, come evidenziato dai Curricula (All. 1, 2 e 3), i tre candidati risultano ricoprire ruoli di Componenti e/o Presidenti di Organismi di Vigilanza (O.d.V.) presso altre Aziende, oltre ad essere in possesso di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/2001;

considerato che per gli incarichi sia di Presidente che di Componente dell'O.d.V. di AGECE viene previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 5.000,00, oltre oneri di legge e che detto importo è comprensivo di ogni spesa accessoria relativa all'incarico assegnato;

ritenuto, pertanto, di nominare i tre professionisti individuati, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione";

con l'astensione del Vice Presidente, Dott. LUIGI CONTOLINI;

con i voti favorevoli dei Consiglieri, Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI, Avv. ELENA PANATO, Avv. ANITA VIVIANI e del Presidente, Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI,

DELIBERA

1. di nominare l'Avv. Federica Mor (Curriculum Vitae All. 1), l'Avv. Andrea Casali (Curriculum Vitae All. 2) e il Dott. Maurizio Ferri (Curriculum Vitae All. 3) quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione";
2. di determinare che la durata dell'incarico sarà di anni tre, che decorreranno dalla formalizzazione dell'incarico;
3. di determinare che per l'incarico sia di Presidente che di Componente dell'O.d.V. di AGECE venga previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 5.000,00, oltre oneri di legge e che detto importo è comprensivo di ogni spesa accessoria relativa all'incarico assegnato;



4. di dare mandato al Presidente di AGECE, Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, di formalizzare, con specifica lettera d'incarico, tale nomina.

Alla presente **delibera** viene attribuito il seguente numero: **105/2021**.

| PER L'ESECUZIONE | PER CONOSCENZA |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none">• alla Direzione Generale | |

- OMISSIS -

